

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

БМАДОУ "Детский сад № 23 "Золотой ключик"

Березовский городской округ

управление образования Березовского городского округа

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2024
по ОКПО	85 11
ИНН	47842255
	6678103036
по ОКТМО	65731000
по ОКПО	02116014
ИНН	6604002964
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	174 122 785,17	563 490,00	174 686 275,17	-	174 509 092,09	517 491,00	175 026 583,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 438 296,18	442 490,00	12 880 786,18	-	15 085 889,66	517 491,00	15 603 380,66
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 438 296,18	442 490,00	12 880 786,18	-	15 085 889,66	517 491,00	15 603 380,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	161 684 488,99	121 000,00	161 805 488,99	-	159 423 202,43	-	159 423 202,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	20 846 439,18	-	20 846 439,18	-	20 718 954,90	-	20 718 954,90
из них:									
внеоборотные	081	-	3 474 896,85	5 112,50	3 480 009,35	-	3 836 314,41	49 239,18	3 885 553,59

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	338 541,60	108 568 197,35	448 993,45	109 355 732,40	-	129 727 236,86	819 652,22	130 546 889,08
		338 541,60	294 586 547,55	575 105,95	295 500 195,10	-	313 724 651,47	872 141,40	314 596 792,87

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	274 110,00	274 110,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	413 941,38	-	-	-	683 341,92
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	188 689 528,93	-	188 689 528,93	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	338 541,60	108 568 096,00	-	108 906 637,60	-	189 886 676,64	-	189 886 676,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	3 192 288,33	-	3 192 288,33	-	129 726 946,00	-	129 726 946,00
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	338 541,60	300 449 913,26	413 941,38	301 202 396,24	-	3 465 572,39	-	3 465 572,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-5 863 365,71	161 164,57	-5 702 201,14	-	323 079 195,03	957 451,92	324 036 646,95
		338 541,60	294 586 547,55	575 105,95	295 500 195,10	-	-9 354 543,58	-85 310,52	-9 439 854,08
							313 724 651,47	872 141,40	314 596 792,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580852

Владелец Евсеева Татьяна Владимировна

Действителен с 28.02.2024 по 27.02.2025